

平成 2 5 年 度

歳入歳出予算の概要

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

平成 2 5 年 度 当 初 予 算 の 概 要

予算編成基本方針

構成市町においては景気の低迷による地方税の減収が予想されるとともに、震災復興財源の確保対策などにより地方交付税の確保が不透明であり、少子化対策、高齢化対策、医療費など社会保障関係経費の自然増や公債費の償還負担の増加が見込まれる非常に厳しい財政運営の状況においても、積極的な事務事業の見直しを行うなど行財政改革の推進に努められ、住民福祉サービスの安定した提供に取り組まれているところである。

予算編成については、厳しい財政状況である現状を深く認識し、事務事業の計画的かつ合理的な推進を図ることはもとより、積極的な事務事業の整理、統廃合を進め、引き続き行財政改革に取り組み、住民目線に立った時代の要請に応えるべく予算となるよう、また、安全で安心した生活環境を恒久的に持続させるべく、長期的な安定した廃棄物適正処理体制の確保と財政運営の健全化を図れるよう予算編成にあたる。

編成方針を基調として特に ①安全・安定した中間処理・最終処分
の推進 ②開かれた組合行政の推進 ③事務事業の見直し
④財源の確保 ⑤重要課題に向けての取り組み を基本的事項として定めた。

《施設運営管理方針》

◎ ごみ処理施設

3号炉を中心とした施設運営による効率的な発電に努め、ダイオキシン類対策特別措置法等に定める環境基準を遵守し、環境対策に万全を期すとともに将来を見据えた安全で安定した施設運営を行うこととする。

◎ リサイクルプラザ

市町と協調して廃棄物の減量・再資源化を推進し、埋立地の延命に向けた効率的な施設運営を行うこととする。

◎ スtockヤード（プラプラザ）

その他プラスチックの資源化率向上及び分別基準適合物の品質向上、ペットボトルの安定処理に向けた施設運営を行うこととする。

◎ し尿処理施設

計画的に下水道終末処理施設へ投入するよう効率的な施設運営を行うこととする。

《予算総額》

予算総額	1 4 億 1, 6 4 7 万 9 千円
(前年度)	1 4 億 6, 5 7 5 万 4 千円
増 減 額	4, 9 2 7 万 5 千円 減

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	平成25年度		平成24年度		比較	
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	増減率 (%)
入	1 分担金及び負担金	1,279,085	90.3	1,299,844	88.7	△ 20,759	△ 1.6
	2 使用料及び手数料	99,764	7.1	99,907	6.8	△ 143	△ 0.1
	3 国庫支出金	1,083	0.1	—	—	1,083	皆増
	4 財産収入	24,606	1.7	34,518	2.4	△ 9,912	△ 28.7
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	9,941	0.7	19,485	1.3	△ 9,544	△ 49.0
	繰入金	—	—	10,000	0.7	△ 10,000	皆減
	合計	1,416,479	100.0	1,465,754	100.0	△ 49,275	△ 3.4
出	1 議会費	1,657	0.1	2,097	0.1	△ 440	△ 21.0
	2 総務費	188,600	13.3	178,055	12.1	10,545	5.9
	3 衛生費	680,256	48.0	677,938	46.3	2,318	0.3
	4 事業費	228,047	16.1	217,229	14.8	10,818	5.0
	5 公債費	313,919	22.2	386,435	26.4	△ 72,516	△ 18.8
	6 予備費	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
	合計	1,416,479	100.0	1,465,754	100.0	△ 49,275	△ 3.4

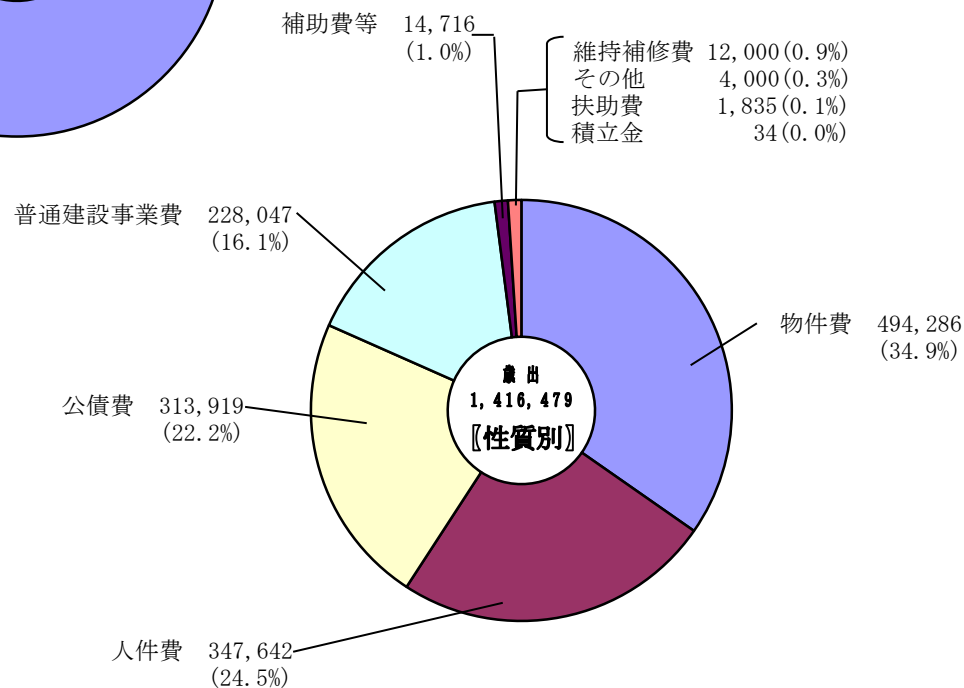
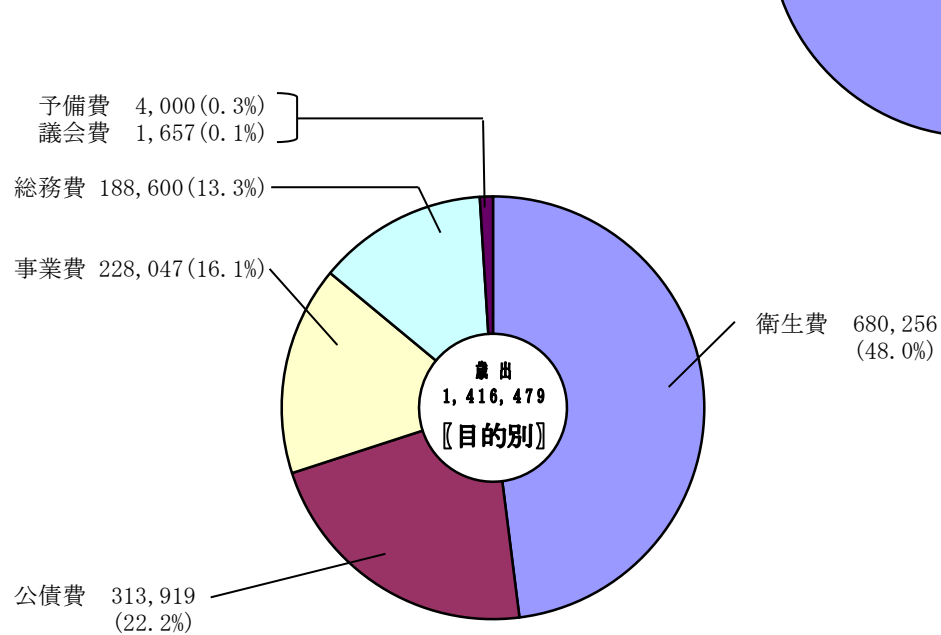
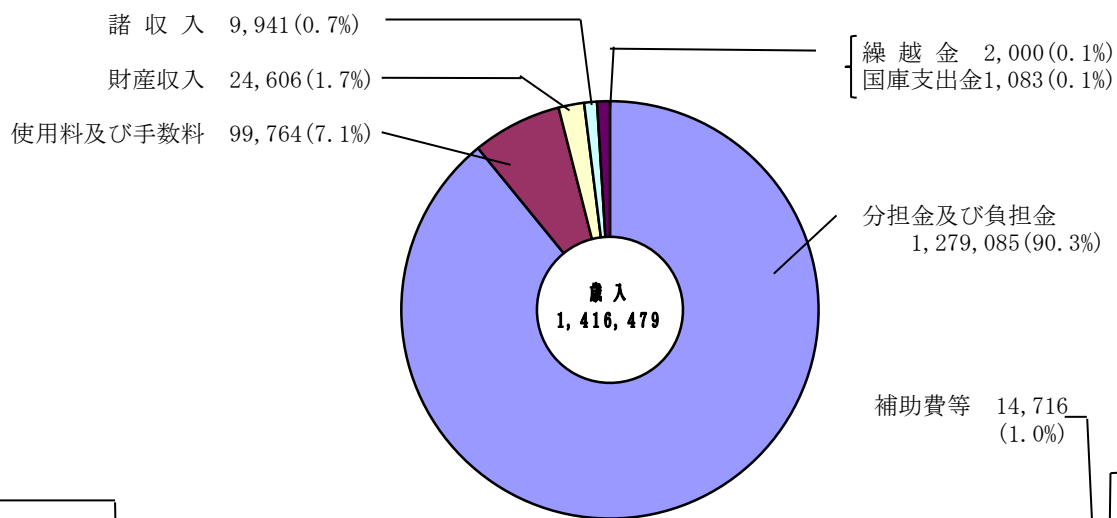
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比 較	
		予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)
義務的経費	人 件 費	347,642	24.5	352,195	24.0	△ 4,553	△ 1.3
	扶 助 費	1,835	0.1	2,220	0.2	△ 385	△ 17.3
	公 債 費	313,919	22.2	386,435	26.4	△ 72,516	△ 18.8
投資的経費	普通建設事業費	228,047	16.1	218,474	14.9	9,573	4.4
消費的経費	物 件 費	494,286	34.9	478,998	32.7	15,288	3.2
	維 持 補 修 費	12,000	0.9	8,252	0.6	3,748	45.4
	補 助 費 等	14,716	1.0	15,160	1.0	△ 444	△ 2.9
その他経費	積 立 金	34	0.0	20	0.0	14	70.0
	そ の 他	4,000	0.3	4,000	0.1	0	0.0
合 計		1,416,479	100.0	1,465,754	100.0	△ 49,275	△ 3.4

3. 歳入歳出予算構成図

(単位：千円)



4. 歳出予算節別集計表

(単位：千円)

節	1 議会費	2 総務費	3 衛生費	4 事業費	5 公債費	6 予備費	合計	構成比 (%)	対前年度比較	
									増減額	増減率 (%)
1 報酬	804	3,716					4,520	0.3	2,890	177.3
2 給料		67,756	97,018				164,774	11.6	△ 4,374	△ 2.6
3 職員手当等		42,563	60,024				102,587	7.3	△ 1,420	△ 1.4
4 共済費		23,913	33,289				57,202	4.0	△ 1,285	△ 2.2
8 報償費		20					20	0.0	△ 20	△ 50.0
9 旅費	34	238	86	9			367	0.0	△ 332	△ 47.5
10 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
11 需用費	288	9,037	176,412				185,737	13.1	8,437	4.8
12 役務費		3,227	6,287				9,514	0.7	594	6.7
13 委託料	412	18,808	279,082	64,316			362,618	25.6	5,738	1.6
14 使用料及び賃借料	84	4,939	2,264				7,287	0.5	△ 548	△ 7.0
15 工事請負費			12,000	160,641			172,641	12.2	14,111	8.9
18 備品購入費		6	124				130	0.0	△ 1,797	△ 93.3
19 負担金、補助及び交付金		8,821	13,534	3,081			25,436	1.8	1,450	6.0
22 補償、補填及び賠償金		3,950					3,950	0.3	0	0.0
23 償還金、利子及び割引料					313,919		313,919	22.2	△ 72,516	△ 18.8
25 積立金		34					34	0.0	14	70.0
27 公課費		1,522	136				1,658	0.1	△ 217	△ 11.6
予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合計	1,657	188,600	680,256	228,047	313,919	4,000	1,416,479	100.0	△ 49,275	△ 3.4
構成比 (%)	0.1	13.3	48.0	16.1	22.2	0.3	100.0			